

ZBZYSCJJYLYXJMS

资本主义市场经济

——原理、运行及模式

● 朱碧芳 王吉平 ●

武汉测绘科技大学出版社

序

汤五云

马克思研究资本主义经济的目的是十分明确的,那就是要揭示资本主义社会经济制度产生、生存、发展和必然灭亡的经济运动规律。他在《资本论》第一卷的序言中说:“本书的最终目的就是要揭示现代社会的经济运动规律。”^①众所周知,马克思已经出色地完成了历史赋予他的这一神圣使命。他的理论令人信服地证明:“资本主义私有制的丧钟就要敲响了。剥夺者就要被剥夺了。”^②他的经济理论成了全世界无产者和劳动人民批判旧世界的强大思想武器;成了帮助他们改造世界观,树立共产主义坚强信念的最好的政治理论教科书之一。这一点是任何时候都不能否定的,不仅在推翻旧制度的革命战争年代是这样,就是在以经济建设为中心的今天也是这样。

但是,时代发展了,我们对马克思经济理论的认识和理解也应有所前进。当前,我们正处在社会主义初级阶段,社会主义的根本任务是发展生产力,党和国家的工作重点是经济建设。为了进一步解放和发展生产力,党的十四大明确指出,我

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第11页。

^② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第831—832页。

国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。新的时代和新的任务,要求我们不仅把马克思的经济理论作为批判旧世界的思想武器来掌握,而且把它作为指导社会主义经济建设的行动指南来运用。

马克思的经济理论是一百多年以前为批判资本主义经济制度而创立的,为什么会对今天的社会主义经济建设具有现实指导意义呢?这是因为:第一,马克思的经济理论虽然是研究资本关系的,但为了对资本关系进行历史的考察,就必然要涉及到过去的社会经济关系和社会主义的经济关系。第二,人类社会生产存在某些共同的规律,它们有的存在于几个社会经济形态中,有的存在于各个社会经济形态中,如价值规律、生产关系一定要适合生产力状况的规律等等。马克思的经济理论揭示了这些共同的规律,对我们正确认识和合理利用它们具有十分重要的现实意义。第三,马克思的经济理论所运用的唯物辩证方法是我们永远应当学习和运用的。第四,马克思经济理论中有关市场经济的精辟论述,对我们建立和完善社会主义市场经济体制具有极其重要的启示意义。资本主义经济制度是以从小商品经济(小市场经济)发展而来的,是同市场经济结合在一起而运行的。马克思在揭示资本主义经济运动规律的同时,也揭示了市场经济的一般规律性,揭示了资本主义经济制度是如何同市场经济相结合而运行的规律性,揭示了这种结合的途径和方法。这些对我们当前来说,无疑是十分宝贵的理论财富,是可以拿来运用的行动指南。

但是,在以往对马克思经济理论和资本主义经济的研究中,却往往忽视了这个方面,存在着较大的片面性,使人误认为马克思的经济理论仅仅是批判旧世界的武器,离我们的现实很遥远,用处不大。

朱碧芳、王吉平两位副教授的《资本主义市场经济》一书，为克服这种片面性进行了大胆的尝试。该书突破了以往理论研究上的旧框框，写出了自己的特色，使人耳目一新。其新意主要表现在以下几个方面。

第一，书名新。该书定名为《资本主义市场经济》，以“原理、运行及模式”为副标题，体现了作者的独到见解。马克思从1843年开始系统研究经济学和资本主义经济，直到1883年与世长辞，整整花了40年的时间，硕果丰富、著作殊多，但没有一本是用“政治经济学”作为书名的。最集中地体现其研究成果的著作，几经更名，最后定名为《资本论》。《资本论》的研究对象“是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”^①换句话说，《资本论》就是论资本，而资本的运动是离不开市场的，市场是资本运动的舞台：“每一个新资本最初仍然是作为货币出现在舞台上，也就是出现在市场上——商品市场、劳动市场或货币市场上，经过一定的过程，这个货币就转化为资本。”^②资本是带来剩余价值的价值。不论是剩余价值的生产，还是剩余价值的实现和分割，不论是个别资本的运动，还是社会资本的运动，都形成市场活动，以市场为条件，都受市场和竞争的调节，一句话，资本关系是借助市场而运行的。现代的垄断资本主义经济更是高度发达的市场经济。因此，将研究资本关系及其运行的著作定名为《资本主义市场经济》是科学的，更准确地体现了马克思经济理论的全貌和资本主义经济运行的现实。该书以“原理、运行及模式”为副标题，则体现了作者高度重视理论联系实际写作指导思想。

第二，内容新。首先，本书不仅保持了马克思主义经济理

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第8页。

^② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第168页。

论的基本原理,而且阐述的脉络更加清晰,重点更加突出和精神实质更加明白易懂。其次,本书对马克思主义经济理论基本原理的阐述是结合资本主义经济的现实运行而展开的,因而书中增添或突出了关于经济运行的形式,市场经济的一般规律以及市场、市场体系、市场机制等等新的内容。再次,资本主义市场经济作为一种经济运行形式,不是只有一种模式。该书归纳了当今几种主要的市场经济模式,指出了各种模式的主要特点,说明不仅市场经济不是资本主义特有的,就是资本主义市场经济也存在着多种多样的模式。

第三,方法新。在写作方法上,本书的一个重要特点,是针对国外一些人的错误观点,着力突出了市场经济的一般规律与资本主义经济制度之间的矛盾以及这些矛盾的现实解决过程的理论分析。国外一些经济学者认为,市场经济关系同资本主义经济制度是完全一致、天然合一的,不存在什么矛盾,似乎要搞市场经济就必须走资本主义道路。这种看法是不正确的。因为每一种社会经济制度都有其特殊的经济利益关系,它们并不总是同市场经济所体现的一般利益关系相一致的,往往存在着矛盾,有时还是根本对立的矛盾。资本主义经济制度的根本利益关系是无偿占有剩余价值的关系,在这个社会里,资本主义的占有规律同市场经济的等价交换规律,显然是矛盾的,根本对立的。马克思的经济理论,在揭示资本主义经济运动规律的同时,也精辟地分析了这一矛盾和它的现实解决过程。《资本主义市场经济》一书着力突出了这方面的内容。例如,书中重点介绍了资本主义制度下,市场经济的等价交换原则同资本家无偿占有工人剩余价值之间的矛盾;介绍了等价交换同平均利润之间的矛盾等等。说明市场经济与资本主义经济制度之间并不存在天然水乳交融的关系,同样存在着许

多的矛盾,有些甚至是根本对立的矛盾。只有解决了这些矛盾,市场经济才能成为资本主义经济的现实运行形式,并发挥应有的作用。与此相应地,本书又着重运用马克思的劳动力商品理论和价值转形理论等,科学地阐明了资本主义经济制度与市场经济之间的这些矛盾在现实经济生活中是如何得到解决的,阐明了市场经济与资本主义经济制度是如何结合在一起而运行的。类似的例子还有不少。正是这些方面对我们当今来说具有十分重要的方法论意义,该书把这些内容作为重点来阐述,体现了作者的良好用心和方法上的新意。

《资本主义市场经济》是一本坚持和运用马克思主义经济理论的基本原理,结合当前的特点和时代要求来研究资本主义经济的好书。该书注重理论联系实际,具有一定的理论深度和创新,相信它的出版将会带来良好的社会效益,得到理论界的重视。

一九九五年十月 於武汉

目 录

序	(1)
上 篇 社会经济发展、市场经济一般	(1)
第一章 人类社会经济的发展及其运行形式	(2)
第一节 人类社会经济的发展	(2)
一、生产力发展与科学技术是第一生产力	(3)
二、生产关系发展与政治经济学的研究对象	(14)
三、社会经济发展的动力	(22)
第二节 经济运行形式	(26)
一、自然经济	(26)
二、市场经济(商品经济)	(29)
三、产品经济	(37)
第二章 商品和货币	(39)
第一节 商品	(39)
一、商品的二因素:使用价值和价值	(39)
二、商品的价值量	(43)
三、体现在商品中的劳动的二重性:具体劳动和抽象劳动 ...	(47)
四、商品经济的基本矛盾	(50)
第二节 货币	(52)
一、货币的起源和本质	(52)
二、货币的职能	(62)
三、货币流通规律和通货膨胀	(66)
第三节 价值规律	(69)
一、价值规律是商品经济(市场经济)的基本规律	(69)
二、价值规律在市场竞争和价格波动中贯彻	(72)

三、价值规律在商品经济中的作用	(75)
第三章 市场体系和市场机制	(80)
第一节 市场体系	(80)
一、市场体系的含义	(80)
二、商品市场	(83)
三、劳动力市场	(85)
四、资金市场	(86)
五、技术市场、信息市场、房地产市场	(88)
第二节 市场机制的特点和作用	(92)
一、什么是市场机制	(92)
二、市场机制的特点	(93)
三、市场机制的作用	(95)
第三节 价格机制	(96)
一、什么是价格机制	(96)
二、价格机制对经济运行的作用	(98)
三、价格机制的作用形式	(99)
四、价格机制充分实现其作用的条件	(100)
第四节 供求机制	(101)
一、什么是供求机制	(101)
二、供求机制的作用过程	(104)
三、供求机制发生作用的条件就是供求关系能够灵活地变动	(106)
第五节 竞争机制	(107)
一、竞争机制的含义	(107)
二、竞争机制的功能和作用	(109)
三、竞争机制发挥作用的条件	(110)
中 篇 资本主义自由竞争市场经济	(112)
第四章 生产过程	(113)
第一节 资本主义生产过程的特征	(113)

一、货币转化为资本	(114)
二、资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一	(122)
三、不变资本和可变资本	(126)
四、剩余价值率和剩余价值量	(128)
第二节 剩余价值生产的两种方法	(130)
一、绝对剩余价值的生产	(130)
二、相对剩余价值的生产	(133)
三、绝对剩余价值生产同相对剩余价值生产的关系	(136)
四、自动化与剩余价值生产	(137)
五、剩余价值规律是资本主义的基本经济规律	(138)
第三节 资本主义工资	(139)
一、工资的本质	(139)
二、工资的形式	(141)
三、血汗工资制度	(143)
四、资本主义工资量的变动	(144)
第四节 资本主义的简单再生产	(146)
一、再生产一般	(146)
二、再生产的类型	(147)
三、资本主义简单再生产	(147)
第五节 资本主义扩大再生产与资本积累	(151)
一、资本主义扩大再生产	(151)
二、资本积累的实质 影响资本积累的因素	(154)
三、资本有机构成 资本的积聚和集中	(157)
四、资本积累与失业人口	(161)
第五章 流通过程	(170)
第一节 资本的循环	(170)
一、产业资本循环的三个阶段和三种职能形式	(170)
二、产业资本的三种循环形式	(176)

三、产业资本循环正常进行的条件	(179)
第二节 资本周转	(181)
一、资本周转 周转时间与周转次数	(181)
二、固定资本和流动资本	(184)
三、预付资本的总周转	(190)
四、资本周转速度对剩余价值生产的意义	(193)
第三节 社会资本运动	(195)
一、研究社会资本的出发点和核心	(196)
二、社会总资本的简单再生产	(200)
三、社会总资本的扩大再生产	(204)
四、生产资料生产的优先增长规律	(211)
五、资本主义再生产的周期性和经济危机	(215)
第六章 分配过程	(223)
第一节 平均利润和生产价格	(223)
一、剩余价值转化为利润	(223)
二、利润转化为平均利润	(229)
三、商品的价值转化为生产价格	(235)
四、平均利润率下降趋势规律	(240)
第二节 商业资本与商业利润	(247)
一、商业资本是产业资本中商品资本的转化形式	(247)
二、商业利润的来源	(249)
三、商业流通过费用	(252)
四、商业的形式	(254)
第三节 借贷资本和借贷利息	(256)
一、借贷资本的形成和特点	(256)
二、利息和利息率	(259)
三、银行资本和银行利润	(262)
四、股份公司和证券交易	(263)
五、信用在资本主义经济中的作用	(266)

第四节 资本主义地租	(269)
一、资本主义土地私有制与资本主义地租	(269)
二、资本主义的级差地租	(271)
三、资本主义的绝对地租	(276)
四、垄断地租、矿山地租、建筑地段地租	(278)
五、土地价格	(281)
第五节 资本主义国民收入的分配	(282)
一、资本主义社会的国民收入	(282)
二、国民收入的分配和再分配	(285)
三、资本主义社会的阶级	(287)
下 篇 垄断条件下的资本主义市场经济	(290)
第七章 垄断与金融资本的形成	(291)
第一节 生产集中与垄断	(291)
一、自由竞争引起生产集中	(291)
二、生产集中发展到相当高度必然形成垄断	(293)
三、垄断利润与垄断价格	(297)
四、垄断是垄断资本主义的经济实质	(301)
五、垄断条件下的竞争	(304)
第二节 金融资本与金融寡头	(307)
一、金融资本的形成	(307)
二、金融寡头的统治	(310)
第三节 垄断资本主义的过渡性	(312)
一、垄断资本主义的寄生性	(312)
二、垄断资本主义的历史过渡性	(318)
三、社会主义制度取代资本主义制度是历史发展的必然趋势	(322)
第八章 资本社会化与国家干预经济	(326)
第一节 私人垄断资本的新发展	(326)
一、战后私人垄断资本发展的特点	(326)

二、战后私人垄断资本迅速发展的原因	(334)
第二节 国家垄断资本主义	(340)
一、国家垄断资本主义的形成和发展	(340)
二、国家垄断资本主义的形式和实质	(344)
三、国家垄断资本主义的作用	(351)
第三节 资本主义国家对经济的计划调节	(355)
一、资本主义国家对经济计划调节的必要性和可能性	(355)
二、资本主义国家计划调节经济的手段	(359)
三、资本主义国家计划调节的局限性	(364)
第九章 生产国际化与资本国际化	(367)
第一节 生产的国际化	(367)
一、国际分工及其战后的新发展	(367)
二、战后世界市场的新发展	(371)
三、战后劳动力国际流动的新特点	(377)
第二节 资本的国际化	(378)
一、资本输出及其战后的新发展	(378)
二、跨国公司的广泛发展	(384)
三、国际垄断同盟和经济一体化	(387)
四、国际经济调节	(392)
第三节 资本国际化的后果	(395)
一、资本主义经济发展不平衡的加剧	(395)
二、资本主义国家之间矛盾的加深	(400)
三、建立国际经济新秩序	(405)
第十章 当代资本主义的市场经济模式	(410)
第一节 典型的现代市场经济模式——美国模式	(410)
一、美国式市场经济体制的形成和发展	(410)
二、美国式市场经济制度	(412)
三、美国市场经济模式的特点和启示	(416)
第二节 社会市场经济模式——德国模式	(419)

一、德国式市场经济体制的建立和发展	(419)
二、德国式市场经济制度	(420)
三、德国市场经济模式的特点及启示	(424)
第三节 有计划指导的市场经济模式——法国模式	(426)
一、法国有计划指导的市场经济体制的形成和发展	(426)
二、法国式市场经济制度	(427)
三、法国市场经济模式的特点及启示	(429)
第四节 政府主导型的市场经济模式——日本模式	(431)
一、日本式市场经济体制的建立和发展	(431)
二、日本式市场经济制度	(432)
三、日本市场经济模式的特点及启示	(435)
第五节 福利型市场经济模式——瑞典模式.....	(436)
一、瑞典式市场经济体制的建立和发展	(436)
二、瑞典式市场经济制度	(437)
三、瑞典市场经济模式的特点及启示	(439)
后记	(441)

上 篇

社会经济发展、市场经济一般

社会经济的发展是人类社会发展的基础,我们的分析就从这里开始。社会经济的发展是有规律的,政治经济学以社会生产关系为研究的对象,任务是揭示社会经济发展运动的规律性,以利于人们自觉而有效地推动社会经济的发展。

社会经济的发展总要采取一定的运行形式,在人类社会经济史,曾经出现过自然经济和市场经济两种经济运行形式。在当前,研究市场经济运行形式,切实弄清商品、货币、市场和市场机制等市场经济一般的基本范畴和运行原理,具有特别重要的意义。

第一章 人类社会经济的发展 及其运行形式

人类社会经济的发展是在生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾,即社会基本矛盾的运动中行进的。人类社会经济的发展迄今为止,已经出现过自然经济与商品经济两种经济运行形式。当今世界绝大部分地区仍处在商品经济阶段。商品经济的运行总体就是市场经济,市场经济是商品经济依赖市场而生存、运动和发展的概括。本章具有总论性质,在阐述过程中涉及到政治经济学的一些基本范畴和原理,以及政治经济学的研究对象等。这些基本问题随着以后各章的展开而进一步具体化。

第一节 人类社会经济的发展

物质生活是人类各种生活中最基本的生活。人们在社会中生活必须进行政治活动、文化活动、科学研究活动以及宗教活动等等,但这些活动都必须在物质生活得到适当的满足之后,才有可能进行。要满足人类物质生活的需要,就必须进行生产。因此,在人们的各种活动中,物质资料的生产活动是最

基本的活动。马克思指出：“物质的生产是整个社会生活以及整个现实历史的基础。”^①毛泽东也说过：“马克思主义者认为人类的生产活动是最基本的实践活动，是决定其他一切活动的东西。”^②

人们进行的物质资料生产是不断发展的，只有物质资料生产发展了，人们占有的物质生活资料才能不断增加，人类社会才能不断发展。

社会的物质资料生产是由生产力和生产关系两个方面构成的，并随着这两个方面的发展变化而发展变化。

一、生产力发展与科学技术是第一生产力

（一）生产力的内容和科学技术是第一生产力

生产力是人们征服自然、改造自然，进行物质资料生产的能力。它反映人们在生产过程中与自然界的关系，即人们改变自然物质的结构和形态，使其适合自己需要的一种人与自然之间的物质变换关系。生产力是人类社会发展的最深厚根源。

生产力是由一系列实体性因素和非实体性因素按一定方式构成的有机系统。

生产力的实体性因素是：劳动力、劳动资料和劳动对象。邓小平指出：“生产力的基本因素是生产资料和劳动力。”^③所谓生产资料就是人们从事物质资料生产所必需的一切物质资料，即人们在生产过程中使用的劳动资料和劳动对象的总和。

劳动力是劳动者所具有的劳动能力，即存在于活的人体

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第204页。

② 《毛泽东选集》第1卷，第282页。

③ 《邓小平文选》（1975—1982年）第85页。

中能够生产某种使用价值的体力和脑力的总和。没有生产使用价值能力的体力和脑力,不是劳动力。劳动力可以消耗,也可以再生产出来,只要劳动力的消耗是适度的,便可以通过消耗生产资料和合理休息再生产出来。劳动力都包含着一定的素质。劳动力素质是指劳动者的身体素质、文化技术素质、思想品德素质和生产经验、劳动技能等等。劳动力是生产力的首要的能动的因素。邓小平指出:“我们常说,人是生产力中最活跃的因素。这里讲的人,是指有一定科学知识、生产经验和劳动技能来使用生产工具,实现物质资料生产的人。”^①

劳动资料是人们用来将自己的活动传导到劳动对象上去,以影响和改变自然物质形态的物或物的综合体,是在生产力客观因素中居于首要地位的因素。劳动资料是测度人类征服自然、改造自然能力大小的物质尺度;同时又是判断各种经济时代的指示器。马克思指出:“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器,而且是劳动借以进行的社会关系的指示器。”^② 劳动资料包括工具、机器、厂房、道路、运河等等,其中生产工具具有特别重要的意义。因为生产力的发展,首先是从生产工具的发展变化开始的,生产工具的发明、使用和改进,又使劳动者的经验和技能获得新的提高。

劳动对象是人们在生产过程中把劳动加于其上的一切东西。它是社会生产力中的物质因素之一。劳动对象分为两大类:一类是没有经过劳动加工的自然物质,如采伐中的原始森林,开采中的地下矿藏等;另一类是由劳动滤过或加工过的物

① 《邓小平文选》(1975—1982年)第85页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第204页。